**Сообщение о существенном факте**

**“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ПАО «Ульяновскэнерго» | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1027301482526 | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | 7327012462 | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | 00295А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента*: 26.03.2018.*  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *29.03.2018.*  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества.  2. Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.  3. Об утверждении сведений о кандидатах в Совет директоров Общества, сведений о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведений о кандидатуре аудитора Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.  4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и утверждении сметы затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.  2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-02-00295-А, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 26 октября 2006 г.) и акции именные бездокументарные привилегированные типа А (номер государственной регистрации 2-02-00295-А, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 26 октября 2006 г.). | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  | |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |